

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01									
Credor: 10021982046 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
13/01/2025	1	2024	805	178	Restos a Pagar	6256	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10489082480	3075	104	00930	06071086-1		800	9900	A2	3.008,02
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					151,66		DOCUMENTOS SERVIÇOS			6022		12/2024			1.579,84				
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			6038		12/2024			1.579,84				
Total Retenção:					151,66							Total Títulos:			3.159,68				
												Total do Dia 13/01/2025..:			3.008,02				
												Total do Mês de JANEIRO/2025..:			3.008,02				
												TOTAL DO CREDOR..:			3.008,02				

Tipo Credor: CREDOR										Documento: CNPJ - 21.134.516/0001-07									
Credor: 10021993194 - LIVE VIAGENS LTDA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
05/12/2025	1	2025	805	193	Restos a Pagar	6256	341	3179	36822-4 / 0	10244372532	101373	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	705,62
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					34,87		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2024357		10/2023			726,51				
ISSQN - OPTANTE SIMPLES					0,29		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2024358		10/2023			14,27				
Total Retenção:					35,16							Total Títulos:			740,78				
												Total do Dia 05/12/2025..:			705,62				
												Total do Mês de DEZEMBRO/2025..:			705,62				
												TOTAL DO CREDOR..:			705,62				

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 559.036.816-20									
Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
28/01/2025	1	2025	805	5	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10011422570	7637	104	00930	06071086-1		800	9900	B3	1.355,00
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500003		01/2025			1.355,00				
Total Retenção:					0,00							Total Títulos:			1.355,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 559.036.816-20																			
Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO																													
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																		
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
28/01/2025	1	2025	805	6	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10011422570	7638	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	460,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500003					01/2025					460,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					460,00				
																				Total do Dia 28/01/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de JANEIRO/2025..:					1.815,00				
21/02/2025	1	2025	805	13	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10041132588	14496	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.355,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500005					02/2025					1.355,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.355,00				
																				Total do Dia 21/02/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de FEVEREIRO/2025..:					1.815,00				
21/02/2025	1	2025	805	14	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10041132588	14497	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	460,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500005					02/2025					460,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					460,00				
																				Total do Dia 21/02/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de FEVEREIRO/2025..:					1.815,00				
21/03/2025	1	2025	805	22	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10046962538	22638	104	00930	06071086-1			800	2100	B3	1.250,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500008					03/2025					1.250,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.250,00				
																				Total do Dia 21/02/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de FEVEREIRO/2025..:					1.815,00				
21/03/2025	1	2025	805	23	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10046962538	22639	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	2.505,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500008					03/2025					2.505,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					2.505,00				
																				Total do Dia 21/03/2025..:					3.755,00				
																				Total do Mês de MARÇO/2025..:					3.755,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 559.036.816-20																			
Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO																													
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
22/04/2025	1	2025	805	34	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10085522560	32172	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.355,00									
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título													
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500013			04/2025			1.355,00													
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			1.355,00													
22/04/2025	1	2025	805	35	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10085522560	32173	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	460,00									
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título													
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500013			04/2025			460,00													
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			460,00													
													Total do Dia 22/04/2025..:			1.815,00													
													Total do Mês de ABRIL/2025..:			1.815,00													
18/06/2025	1	2025	805	59	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10123932561	49350	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	2.505,00									
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título													
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500001			06/2025			2.505,00													
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			2.505,00													
													Total do Dia 18/06/2025..:			3.755,00													
													Total do Mês de JUNHO/2025..:			3.755,00													
29/07/2025	1	2025	805	71	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10154802570	61440	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.355,00									
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título													
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500022			07/2025			1.355,00													
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			1.355,00													

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 559.036.816-20																			
Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO																													
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																		
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
29/07/2025	1	2025	805	72	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10154802570	61441	104	00930	06071086-1		800	9900	B3	460,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500022					07/2025					460,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					460,00				
																				Total do Dia 29/07/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de JULHO/2025..:					1.815,00				
22/08/2025	1	2025	805	78	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10162322574	68839	104	00930	06071086-1		800	1100	B3	1.355,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500023					07/2025					1.355,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.355,00				
																				Total do Dia 22/08/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de AGOSTO/2025..:					1.815,00				
22/08/2025	1	2025	805	79	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10162322574	68840	104	00930	06071086-1		800	1100	B3	460,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500023					07/2025					460,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					460,00				
																				Total do Dia 22/08/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de AGOSTO/2025..:					1.815,00				
23/09/2025	1	2025	805	116	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10184792506	78542	104	00930	06071086-1		800	1100	B3	1.355,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500034					09/2025					1.355,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.355,00				
																				Total do Dia 22/08/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de AGOSTO/2025..:					1.815,00				
23/09/2025	1	2025	805	117	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10184792506	78543	104	00930	06071086-1		800	1100	B3	460,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500034					09/2025					460,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					460,00				
																				Total do Dia 23/09/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de SETEMBRO/2025..:					1.815,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 559.036.816-20																			
Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO																													
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																		
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
20/10/2025	1	2025	805	141	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10210872516	86852	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	1.980,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500037					10/2025					1.980,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.980,00				
20/10/2025	1	2025	805	142	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10210872516	86853	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	590,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500037					10/2025					590,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					590,00				
																				Total do Dia 20/10/2025..:					2.570,00				
																				Total do Mês de OUTUBRO/2025..:					2.570,00				
03/11/2025	1	2025	805	147	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10226212510	90818	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	1.355,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500041					10/2025					1.355,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.355,00				
03/11/2025	1	2025	805	148	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10226212510	90819	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	460,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500041					10/2025					460,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					460,00				
																				Total do Dia 03/11/2025..:					1.815,00				
19/11/2025	1	2025	805	185	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10237322517	96390	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	1.530,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500059					11/2025					1.530,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.530,00				
19/11/2025	1	2025	805	186	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10237322517	96391	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	460,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500059					11/2025					460,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					460,00				
																				Total do Dia 19/11/2025..:					1.990,00				
																				Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:					3.805,00				

Relatório de Contas Pagas - Analítico Detalhado com Retenções/Títulos de Créditos

Exercício: 2026

Entidade: 239-FUNDO DE MOD. E APRIM.DA ADM.TRIBUT. DO MUN.

Categoria: TODAS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

IJ: TODOS

Processo: TODOS

U.G.: TODAS

U.G.A.: TODAS

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

Programa: TODOS

Fonte/Destino: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO

Documento: CPF - 559.036.816-20

Credor: 000000000351222 - ALFREDO BENTO DE VASCONCELLOS NETO

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO					DADOS DO PAGADOR										
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
04/12/2025	1	2025	805	194	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10244992590	100861	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.355,00	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título	
										REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500060			12/2025				1.355,00	
						Total Retenção:														Total Títulos:	1.355,00
04/12/2025	1	2025	805	195	Orçamentária		1	71471	2012-5 / 0	10244992590	100862	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	460,00	
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título			Número Título			Competência				Valor Título	
										REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500060			12/2025				460,00	
						Total Retenção:														Total Títulos:	460,00
																				Total do Dia 04/12/2025..:	1.815,00
																				Total do Mês de DEZEMBRO/2025..:	1.815,00
																				TOTAL DO CREDOR..:	26.590,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO

Documento: CPF - 108.813.647-89

Credor: 000000003132704 - ANAUHAN SOARES DE SENA SALES

Data Pagamento	DADOS DA LIQUIDAÇÃO					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO				DADOS DO PAGADOR													
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago			
10/11/2025	1	2025	805	158	Orçamentária		341	7006	18295-5 / 0	10224932532	93666	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00			
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500045					11/2025			1.705,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:			1.705,00
10/11/2025	1	2025	805	159	Orçamentária		341	7006	18295-5 / 0	10224932532	93667	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00			
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500045					11/2025			540,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:			540,00
																				Total do Dia 10/11/2025..:			2.245,00
																				Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:			2.245,00
																				TOTAL DO CREDOR..:			2.245,00

* DADOS BANCÁRIOS INFORMADOS PELA GERÊNCIA DO TESOUREIRO

Categoria: TODAS				Natureza Despesa: TODAS				Item Despesa: TODOS				Intervalo U.O.: 0805 a 0805									
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025				IJ: TODOS				Processo: TODOS				U.G.: TODAS				U.G.A.: TODAS					
Função: TODAS		SubFunção: TODAS		Programa: TODOS				Fonte/Destinação: TODAS				CO: TODAS									
Tipo Credor: FUNCIONÁRIO								Documento: CPF - 060.282.246-77													
Credor: 000000001043925 - BERNARDO MONTEIRO ROSA																					
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago		
10/11/2025	1	2025	805	176	Orçamentária		1	48879	7126-9 / 0	10225522508	93680	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	1.705,00		
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
								REQUISIÇÕES INTERNAS				S_2025080500054				11/2025				1.705,00	
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				1.705,00	
10/11/2025	1	2025	805	177	Orçamentária		1	48879	7126-9 / 0	10225522508	93681	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	540,00		
Tipo Retenção				Valor Retido				Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
								REQUISIÇÕES INTERNAS				S_2025080500054				11/2025				540,00	
Total Retenção:				0,00												Total Títulos:				540,00	
																Total do Dia 10/11/2025..:				2.245,00	
																Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:				2.245,00	
																TOTAL DO CREDOR...:				2.245,00	

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO							Documento: CPF - 831.249.181-34													
Credor: 000000001067190 - BRUNO LARA PINTO TOLEDO																				
Data		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----								
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025	1	2025	805	154	Orçamentária		237	04626	191095-7 / 0	10225072545	93664	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.880,00
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título				Competência				Valor Título		
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500044				11/2025				1.880,00		
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:				1.880,00		
10/11/2025	1	2025	805	155	Orçamentária		237	04626	191095-7 / 0	10225072545	93665	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título				Competência				Valor Título		
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500044				11/2025				540,00		
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:				540,00		
										Total do Dia 10/11/2025..:				2.420,00						
										Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:				2.420,00						
										TOTAL DO CREDOR...:				2.420,00						

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 048.311.889-30														
Credor: 000000003202249 - CAMYLLA COSTA DE CARVALHO DO NASCIMENTO																								
Data Pagamento		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----												
		Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago			
10/11/2025		1	2025	805	150	Orçamentária		237	04154	151602-7 / 0	10224382524	93660	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00			
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título							
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500042			11/2025			1.705,00							
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			1.705,00							
10/11/2025		1	2025	805	151	Orçamentária		237	04154	151602-7 / 0	10224382524	93661	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00			
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título							
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500042			11/2025			540,00							
Total Retenção:						0,00								Total Títulos:			540,00							
										Total do Dia 10/11/2025..:										2.245,00				
										Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:										2.245,00				
										TOTAL DO CREDOR..:										2.245,00				

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 010.684.003-74											
Credor: 000000001046355 - CARLOS MANOEL MIRANDA MONTEIRO																					
Data Pagamento		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
		Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025		1	2025	805	182	Orçamentária		237	04626	191098-1 / 0	10225562550	93686	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título	
										REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500057				11/2025				1.705,00	
Total Retenção:						0,00										Total Títulos:				1.705,00	
10/11/2025		1	2025	805	183	Orçamentária		237	04626	191098-1 / 0	10225562550	93687	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título		Número Título				Competência				Valor Título	
										REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500057				11/2025				540,00	
Total Retenção:						0,00										Total Títulos:				540,00	
										Total do Dia 10/11/2025..:										2.245,00	
										Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:										2.245,00	
										TOTAL DO CREDOR..:										2.245,00	

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 053.460.766-70															
Credor: 000000001106293 - DANIELA BRAGA DE PAULA																									
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----														
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago					
09/09/2025	1	2025	805	106	Orçamentária		104	14222	591051418-7 / 1	10177922564	74425	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	830,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500033					08/2025					830,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					830,00
																				Total do Dia 09/09/2025..:					830,00
																				Total do Mês de SETEMBRO/2025..:					830,00
																				TOTAL DO CREDOR...:					830,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 047.221.026-27																				
Credor: 00000000110634X - DIOGO MAIA BATISTA																														
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
10/11/2025	1	2025	805	170	Orçamentária		237	16586	309531-2 / 0	10225052510	93676	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500051					11/2025					1.705,00					
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					1.705,00					
10/11/2025	1	2025	805	171	Orçamentária		237	16586	309531-2 / 0	10225052510	93677	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título					
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500051					11/2025					540,00					
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					540,00					
															Total do Dia 10/11/2025..:					2.245,00										
															Total do Mês de NOVENBRO/2025..:					2.245,00										
															TOTAL DO CREDOR...:					2.245,00										

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 984.940.316-00																			
Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR																													
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																			
DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----																													
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
17/01/2025	1	2025	805	3	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10011452568	4164	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	2.230,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500002					01/2025					2.230,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					2.230,00				
17/01/2025	1	2025	805	4	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10011452568	4165	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	920,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500002					01/2025					920,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					920,00				
																				Total do Dia 17/01/2025...:					3.150,00				
																				Total do Mês de JANEIRO/2025...:					3.150,00				
14/02/2025	1	2025	805	7	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10020542540	12613	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	2.230,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500004					01/2025					2.230,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					2.230,00				
																				Total do Dia 14/02/2025...:					3.150,00				
																				Total do Mês de FEVEREIRO/2025...:					3.150,00				
14/02/2025	1	2025	805	8	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10020542540	12614	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	920,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500004					01/2025					920,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					920,00				
																				Total do Dia 14/02/2025...:					3.150,00				
																				Total do Mês de FEVEREIRO/2025...:					3.150,00				
14/03/2025	1	2025	805	17	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10045922532	20516	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	2.230,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500006					02/2025					2.230,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					2.230,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 984.940.316-00																			
Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR																													
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
14/03/2025	1	2025	805	18	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10045922532	20517	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	920,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500006					02/2025					920,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					920,00				
																				Total do Dia 14/03/2025..:					3.150,00				
																				Total do Mês de MARÇO/2025..:					3.150,00				
16/04/2025	1	2025	805	32	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10065632505	31551	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.880,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500012					03/2025					1.880,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.880,00				
																				Total do Dia 16/04/2025..:					2.570,00				
																				Total do Mês de ABRIL/2025..:					2.570,00				
16/04/2025	1	2025	805	33	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10065632505	31552	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	690,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500012					03/2025					690,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					690,00				
																				Total do Dia 16/04/2025..:					2.570,00				
																				Total do Mês de ABRIL/2025..:					2.570,00				
06/06/2025	1	2025	805	52	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10109602509	46309	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	2.230,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500017					05/2025					2.230,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					2.230,00				
																				Total do Dia 06/06/2025..:					3.150,00				
																				Total do Mês de JUNHO/2025..:					3.150,00				
06/06/2025	1	2025	805	53	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10109602509	46310	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	920,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500017					05/2025					920,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					920,00				
																				Total do Dia 06/06/2025..:					3.150,00				
																				Total do Mês de JUNHO/2025..:					3.150,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 984.940.316-00																			
Credor: 000000001136532 - EVERALDA MARQUES AMBAR																													
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																		
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
17/07/2025	1	2025	805	69	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10153822551	57971	104	00930	06071086-1		800	9900	B3	2.230,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500021					07/2025					2.230,00				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					2.230,00				
17/07/2025	1	2025	805	70	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10153822551	57972	104	00930	06071086-1		800	9900	B3	920,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500021					07/2025					920,00				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					920,00				
																				Total do Dia 17/07/2025..:					3.150,00				
																				Total do Mês de JULHO/2025..:					3.150,00				
22/08/2025	1	2025	805	82	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10166862581	68841	104	00930	06071086-1		800	1100	B3	2.230,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500024					08/2025					2.230,00				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					2.230,00				
22/08/2025	1	2025	805	83	Orçamentária		237	08494	60116-0 / 0	10166862581	68842	104	00930	06071086-1		800	1100	B3	1.150,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500024					08/2025					1.150,00				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					1.150,00				
																				Total do Dia 22/08/2025..:					3.380,00				
																				Total do Mês de AGOSTO/2025..:					3.380,00				
																				TOTAL DO CREDOR..:					21.700,00				

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 509.093.042-20										
Credor: 000000001046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR																				
Data Pagamento		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
17/10/2025	1	2025	805	137	Orçamentária		1	4735X	8051-9 / 0	10214762588	86091	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.640,00
Tipo Retenção		Valor Retido					Espécie Título				Número Título				Competência				Valor Título	
							REQUISIÇÕES INTERNAS				S_2025080500040				10/2025				1.640,00	
Total Retenção:			0,00											Total Títulos:				1.640,00		

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 509.093.042-20									
Credor: 000000001046363 - FERNANDO HUBER PICANCO DE OLIVEIRA JUNIOR																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
17/10/2025	1	2025	805	138	Orçamentária	1	4735X	8051-9 / 0	10214762588	86092	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	690,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500040		10/2025		690,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		690,00									
								Total do Dia 17/10/2025..:		2.330,00									
								Total do Mês de OUTUBRO/2025..:		2.330,00									
10/11/2025	1	2025	805	174	Orçamentária	1	4735X	8051-9 / 0	10225582586	93707	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.640,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500052		11/2025		1.640,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.640,00									
								Total do Dia 10/11/2025..:		2.330,00									
								Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:		2.330,00									
10/11/2025	1	2025	805	175	Orçamentária	1	4735X	8051-9 / 0	10225582586	93708	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	690,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500052		11/2025		690,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		690,00									
								Total do Dia 10/11/2025..:		2.330,00									
								Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:		2.330,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		4.660,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 537.097.566-34									
Credor: 000000001314252 - FLAVIA DE AGUIAR LAGE																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025	1	2025	805	164	Orçamentária	237	04642	75347-5 / 0	10225032594	93672	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500049		11/2025		1.705,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.705,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 537.097.566-34									
Credor: 000000001314252 - FLAVIA DE AGUIAR LAGE																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025	1	2025	805	165	Orçamentária	237	04642	75347-5 / 0	10225032594	93673	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500049		11/2025		540,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		540,00									
								Total do Dia 10/11/2025..:		2.245,00									
								Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:		2.245,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		2.245,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 581.728.406-59									
Credor: 000000000397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/03/2025	1	2025	805	19	Orçamentária	237	16969	60126-8 / 0	10048592509	19016	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.705,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500007		02/2025		1.705,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.705,00									
10/03/2025	1	2025	805	20	Orçamentária	237	16969	60126-8 / 0	10048592509	19017	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	540,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500007		02/2025		540,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		540,00									
								Total do Dia 10/03/2025..:		2.245,00									
								Total do Mês de MARÇO/2025..:		2.245,00									
16/04/2025	1	2025	805	36	Orçamentária	237	16969	60126-8 / 0	10086522504	31549	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.005,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500014		04/2025		1.005,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.005,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 581.728.406-59																			
Credor: 000000000397729 - FLAVIO LUIZ ANDRADE																													
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																			
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
16/04/2025	1	2025	805	37	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10086522504	31550	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	180,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500014					04/2025					180,00				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					180,00				
																				Total do Dia 16/04/2025..:					1.185,00				
																				Total do Mês de ABRIL/2025..:					1.185,00				
15/10/2025	1	2025	805	126	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10208732532	85379	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.355,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500036					10/2025					1.355,00				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					1.355,00				
																				Total do Dia 15/10/2025..:					1.815,00				
																				Total do Mês de OUTUBRO/2025..:					1.815,00				
07/11/2025	1	2025	805	143	Orçamentária		237	16969	60126-8 / 0	10201452585	92608	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	830,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500035					10/2025					830,00				
					Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					830,00				
																				Total do Dia 07/11/2025..:					830,00				
																				Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:					830,00				
																				TOTAL DO CREDOR..:					6.075,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 059.193.006-47														
Credor: 000000001125050 - GUSTAVO COSTA RAUBER																								
Data		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----							
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago				
22/08/2025	1	2025	805	89	Orçamentária		260	0001	9079730-5 / 0	10173902550	68846	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	2.055,00				
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título							
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500027			08/2025			2.055,00							
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			2.055,00							
22/08/2025	1	2025	805	90	Orçamentária		260	0001	9079730-5 / 0	10173902550	68847	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	920,00				
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título							
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500027			08/2025			920,00							
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			920,00							
																Total do Dia 22/08/2025..:				2.975,00				
																Total do Mês de AGOSTO/2025..:				2.975,00				
																TOTAL DO CREDOR..:				2.975,00				

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 007.071.597-17										
Credor: 000000001043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA																				
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
26/08/2025	1	2025	805	85	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10172812515	70226	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	1.080,00
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500025			08/2025			1.080,00				
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			1.080,00				
26/08/2025	1	2025	805	86	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10172812515	70227	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	180,00
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500025			08/2025			180,00				
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			180,00				
										Total do Dia 26/08/2025..:			1.260,00							
										Total do Mês de AGOSTO/2025..:			1.260,00							
17/10/2025	1	2025	805	139	Orçamentária		1	4735X	15492-X / 0	10212702502	86140	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.880,00
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
							REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500038			10/2025			1.880,00				
Total Retenção:					0,00								Total Títulos:			1.880,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 007.071.597-17									
Credor: 000000001043917 - HUDSON DA CUNHA DUTRA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
17/10/2025	1	2025	805	140	Orçamentária	1	4735X	15492-X / 0	10212702502	86141	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500038		10/2025		540,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		540,00									
								Total do Dia 17/10/2025..:		2.420,00									
								Total do Mês de OUTUBRO/2025..:		2.420,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		3.680,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 007.627.446-26									
Credor: 000000000787292 - ISABEL FERNANDES MARTINS DE RESENDE																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
18/03/2025	1	2025	805	24	Orçamentária	1	71501	7101-3 / 0	10056392530	21395	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.705,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500009		03/2025		1.705,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.705,00									
18/03/2025	1	2025	805	25	Orçamentária	1	71501	7101-3 / 0	10056392530	21396	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	630,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500009		03/2025		630,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		630,00									
								Total do Dia 18/03/2025..:		2.335,00									
								Total do Mês de MARÇO/2025..:		2.335,00									
26/08/2025	1	2025	805	100	Orçamentária	1	71501	7101-3 / 0	10173812560	69892	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.355,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500030		08/2025		1.355,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.355,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 007.627.446-26									
Credor: 000000000787292 - ISABEL FERNANDES MARTINS DE RESENDE																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
26/08/2025	1	2025	805	103	Orçamentária	1	71501	7101-3 / 0	10173812560	69893	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	460,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500030		08/2025		460,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		460,00									
								Total do Dia 26/08/2025..:		1.815,00									
								Total do Mês de AGOSTO/2025..:		1.815,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		4.150,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 195.294.198-99									
Credor: 000000001119174 - JEAN MARCO BARONI																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
02/06/2025	1	2025	805	42	Orçamentária	237	04626	0191141-4 / 0	10102872543	44480	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	830,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500015		05/2025		830,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		830,00									
								Total do Dia 02/06/2025..:		830,00									
								Total do Mês de JUNHO/2025..:		830,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		830,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 079.265.746-27									
Credor: 000000003202168 - LAURO CESAR DE OLIVEIRA ALVES																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025	1	2025	805	180	Orçamentária	237	04642	136544-4 / 0	10224862577	93684	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500056		11/2025		1.705,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.705,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 079.265.746-27													
Credor: 000000003202168 - LAURO CESAR DE OLIVEIRA ALVES																							
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----												
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago				
10/11/2025	1	2025	805	181	Orçamentária	237	04642	136544-4 / 0	10224862577	93685	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00				
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500056					11/2025			540,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:			540,00
																				Total do Dia 10/11/2025..:			2.245,00
																				Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:			2.245,00
																				TOTAL DO CREDOR...:			2.245,00

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 086.817.466-18															
Credor: 000000001126529 - LETICIA SOARES BARBOSA MENDES																									
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----														
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago						
10/11/2025	1	2025	805	162	Orçamentária		237	16586	833-8 / 0	10224572579	93670	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500048					11/2025					1.705,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.705,00
10/11/2025	1	2025	805	163	Orçamentária		237	16586	833-8 / 0	10224572579	93671	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500048					11/2025					540,00
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					540,00
															Total do Dia 10/11/2025..:					2.245,00					
															Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:					2.245,00					
															TOTAL DO CREDOR...:					2.245,00					

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 034.318.646-27															
Credor: 000000000754785 - LUCIANO MACHADO MENDONCA																									
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----														
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago					
17/12/2025	1	2025	805	199	Orçamentária		1	71501	12834-1 / 0	10235172534	104548	104	00930	574428098-3			800	1100	B2	284,12					
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500001					11/2025					284,12
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					284,12
																				Total do Dia 17/12/2025..:					284,12
																				Total do Mês de DEZEMBRO/2025..:					284,12
																				TOTAL DO CREDOR...:					284,12

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 002.637.436-67																			
Credor: 000000001114288 - MARCELO GUEDES DE SALLES																													
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																		
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
25/08/2025	1	2025	805	97	Orçamentária		1	40223	51954-5 / 0	10174402527	69288	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	2.230,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500029					08/2025					2.230,00				
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					2.230,00									
25/08/2025	1	2025	805	98	Orçamentária		1	40223	51954-5 / 0	10174402527	69289	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	920,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500029					08/2025					920,00				
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					920,00									
										Total do Dia 25/08/2025..:										3.150,00									
										Total do Mês de AGOSTO/2025..:										3.150,00									
										TOTAL DO CREDOR..:										3.150,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 035.028.736-82																			
Credor: 000000000747754 - MARCELO STEFANELLI SANTOS																													
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																			
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
22/08/2025	1	2025	805	87	Orçamentária		1	03727	9203-7 / 0	10173782555	68843	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	2.055,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500026					08/2025					2.055,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					2.055,00				
22/08/2025	1	2025	805	88	Orçamentária		1	03727	9203-7 / 0	10173782555	68844	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	920,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500026					08/2025					920,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					920,00				
										Total do Dia 22/08/2025..:										2.975,00									
										Total do Mês de AGOSTO/2025..:										2.975,00									
										TOTAL DO CREDOR...:										2.975,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 109.482.657-01																			
Credor: 000000001043844 - MATEUS MARQUES PACHECO																													
Data		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----							
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
10/11/2025	1	2025	805	172	Orçamentária		237	16586	60205-1 / 0	10225602528	93678	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500053					11/2025					1.705,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.705,00				
10/11/2025	1	2025	805	173	Orçamentária		237	16586	60205-1 / 0	10225602528	93679	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500053					11/2025					540,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					540,00				
										Total do Dia 10/11/2025..:										2.245,00									
										Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:										2.245,00									
										TOTAL DO CREDOR..:										2.245,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 014.471.916-92																			
Credor: 000000001053890 - MATHEUS SANTOS CASTRO																													
Data		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----							
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
10/11/2025	1	2025	805	168	Orçamentária		1	4735X	139251-4 / 0	10224952568	93674	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.530,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500046					11/2025					1.530,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					1.530,00				
10/11/2025	1	2025	805	169	Orçamentária		1	4735X	139251-4 / 0	10224952568	93675	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	360,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500046					11/2025					360,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					360,00				
										Total do Dia 10/11/2025..:										1.890,00									
										Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:										1.890,00									
										TOTAL DO CREDOR..:										1.890,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 742.629.126-04									
Credor: 000000000468995 - OMAR PINTO DOMINGOS																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
04/04/2025	1	2025	805	29	Orçamentária		341	3900	04134-8 / 0	10060392506	27265	104	00930	06071086-1		800	9900	B3	1.705,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500011			03/2025			1.705,00		
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			1.705,00		
04/04/2025	1	2025	805	30	Orçamentária		341	3900	04134-8 / 0	10060392506	27266	104	00930	06071086-1		800	9900	B3	390,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500011			03/2025			390,00		
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			390,00		
														Total do Dia 04/04/2025..:			2.095,00		
														Total do Mês de ABRIL/2025..:			2.095,00		
10/11/2025	1	2025	805	160	Orçamentária		341	3900	04134-8 / 0	10224592502	93668	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	1.705,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500047			11/2025			1.705,00		
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			1.705,00		
10/11/2025	1	2025	805	161	Orçamentária		341	3900	04134-8 / 0	10224592502	93669	104	00930	574428098-3		800	1100	B3	540,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
								REQUISIÇÕES INTERNAS			S_2025080500047			11/2025			540,00		
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			540,00		
														Total do Dia 10/11/2025..:			2.245,00		
														Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:			2.245,00		
														TOTAL DO CREDOR..:			4.340,00		

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 152.558.777-35															
Credor: 000000003132453 - RICARDO VIVAS MORAES																									
Data Pagamento		----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----													
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago						
10/11/2025	1	2025	805	152	Orçamentária	237	04626	2209292 / 0	10226302501	93662	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00						
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título
										REQUISIÇÕES INTERNAS					S_2025080500043										1.705,00
Total Retenção:					0,00										Total Títulos:					1.705,00					

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 152.558.777-35									
Credor: 000000003132453 - RICARDO VIVAS MORAES																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025	1	2025	805	153	Orçamentária	237	04626	2209292 / 0	10226302501	93663	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500043		11/2025		540,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		540,00									
								Total do Dia 10/11/2025..:		2.245,00									
								Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:		2.245,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		2.245,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 038.341.206-42									
Credor: 000000000787373 - SORAYA CRISTINA HENRIQUES SILVA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
18/03/2025	1	2025	805	26	Orçamentária	1	33685	25400-2 / 0	10056402519	21397	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.705,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500010		03/2025		1.705,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.705,00									
18/03/2025	1	2025	805	27	Orçamentária	1	33685	25400-2 / 0	10056402519	21398	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	630,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500010		03/2025		630,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		630,00									
								Total do Dia 18/03/2025..:		2.335,00									
								Total do Mês de MARÇO/2025..:		2.335,00									
26/08/2025	1	2025	805	102	Orçamentária	1	33685	25400-2 / 0	10176292583	69890	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	460,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500031		08/2025		460,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		460,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 038.341.206-42									
Credor: 000000000787373 - SORAYA CRISTINA HENRIQUES SILVA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
26/08/2025	1	2025	805	104	Orçamentária	1	33685	25400-2 / 0	10176292583	69891	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	1.355,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500031		08/2025		1.355,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.355,00									
								Total do Dia 26/08/2025..:		1.815,00									
								Total do Mês de AGOSTO/2025..:		1.815,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		4.150,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 006.905.525-48									
Credor: 000000001048668 - THIAGO RIOS SOARES																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
09/01/2025	1	2025	805	1	Orçamentária	1	00280	109417-3 / 0	10006642508	2123	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	6.650,32
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500001		01/2025		6.650,32									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		6.650,32									
								Total do Dia 09/01/2025..:		6.650,32									
								Total do Mês de JANEIRO/2025..:		6.650,32									
02/06/2025	1	2025	805	44	Orçamentária	1	00280	109417-3 / 0	10104592505	44481	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	830,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500016		05/2025		830,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		830,00									
								Total do Dia 02/06/2025..:		830,00									
								Total do Mês de JUNHO/2025..:		830,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		7.480,32									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 094.156.366-96									
Credor: 000000003228221 - VITOR RIBEIRO JARDIM																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
09/09/2025	1	2025	805	105	Orçamentária	341	3144	58833-6 / 0	10178072530	74426	104	00930	06071086-1			800	1100	B3	830,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500032		08/2025		830,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		830,00									
								Total do Dia 09/09/2025..:		830,00									
								Total do Mês de SETEMBRO/2025..:		830,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		830,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 055.418.526-17									
Credor: 000000000794779 - YURI MAX BARBOSA SOUTO																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
02/06/2025	1	2025	805	58	Orçamentária	237	08494	60387-2 / 0	10121132533	44482	104	00930	06071086-1			800	9900	B3	830,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500019		05/2025		830,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		830,00									
								Total do Dia 02/06/2025..:		830,00									
								Total do Mês de JUNHO/2025..:		830,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		830,00									

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 085.659.446-62									
Credor: 000000003202559 - YURI SOUZA ALVES																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025	1	2025	805	178	Orçamentária	237	10561	292067-0 / 0	10224982556	93682	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	1.705,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500055		11/2025		1.705,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		1.705,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FUNCIONÁRIO										Documento: CPF - 085.659.446-62									
Credor: 000000003202559 - YURI SOUZA ALVES																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
10/11/2025	1	2025	805	179	Orçamentária	237	10561	292067-0 / 0	10224982556	93683	104	00930	574428098-3			800	1100	B3	540,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				REQUISIÇÕES INTERNAS		S_2025080500055		11/2025		540,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		540,00									
								Total do Dia 10/11/2025..:		2.245,00									
								Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:		2.245,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		2.245,00									

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 06.098.935/0001-39									
Credor: 324366 - ASSOCIACAO BAIANA DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
17/07/2025	1	2025	805	63	Orçamentária	6256	756	3292	12352-8 / 0	10126652560	57811	104	00930	06071086-1		800	9900	A1	2.500,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		141		06/2025		2.500,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		2.500,00									
								Total do Dia 17/07/2025..:		2.500,00									
								Total do Mês de JULHO/2025..:		2.500,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		2.500,00									

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 47.468.376/0001-99									
Credor: 18321 - ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO AAFIT/SP																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
29/12/2025	1	2025	805	200	Orçamentária	6256	1	11959	385002-1 / 0	10223942550	108162	104	00930	574428098-3		800	1100	A4	18.060,00
Tipo Retenção		Valor Retido		Espécie Título		Número Título		Competência		Valor Título									
				DOCUMENTOS SERVIÇOS		680		11/2025		18.060,00									
Total Retenção:		0,00						Total Títulos:		18.060,00									
								Total do Dia 29/12/2025..:		18.060,00									
								Total do Mês de DEZEMBRO/2025..:		18.060,00									
								TOTAL DO CREDOR..:		18.060,00									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01										
Credor: 120818 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.																				
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
24/02/2025	1	2025	805	9	Orçamentária	6256	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10029442505	14851	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	3.008,02
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					151,66		DOCUMENTOS SERVIÇOS			6393			01/2025			1.579,84				
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			6407			01/2025			1.579,84				
Total Retenção:					151,66								Total Títulos:			3.159,68				
													Total do Dia 24/02/2025..:			3.008,02				
													Total do Mês de FEVEREIRO/2025..:			3.008,02				
08/05/2025	1	2025	805	41	Orçamentária	6256	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10102352540	37365	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	3.008,02
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					151,66		DOCUMENTOS SERVIÇOS			6978			03/2025			1.579,84				
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			7001			03/2025			1.579,84				
Total Retenção:					151,66								Total Títulos:			3.159,68				
													Total do Dia 08/05/2025..:			3.008,02				
													Total do Mês de FEVEREIRO/2025..:			3.008,02				
26/05/2025	1	2025	805	51	Orçamentária	6256	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10107272544	42949	104	00930	06071086-1			800	1100	A2	3.008,02
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					151,66		DOCUMENTOS SERVIÇOS			7567			04/2025			1.579,84				
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			7589			04/2025			1.579,84				
Total Retenção:					151,66								Total Títulos:			3.159,68				
													Total do Dia 26/05/2025..:			3.008,02				
													Total do Mês de MAIO/2025..:			6.016,04				
30/06/2025	1	2025	805	62	Orçamentária	6256	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10138222581	52468	104	00930	06071086-1			800	1100	A2	3.008,02
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					151,66		DOCUMENTOS SERVIÇOS			7851			05/2025			1.579,84				
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			7864			05/2025			1.579,84				
Total Retenção:					151,66								Total Títulos:			3.159,68				
													Total do Dia 30/06/2025..:			3.008,02				
													Total do Mês de JUNHO/2025..:			3.008,02				
06/08/2025	1	2025	805	64	Orçamentária	6256	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10142302578	64097	104	00930	06071086-1			800	1100	A2	2.902,72
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					146,36		DOCUMENTOS SERVIÇOS			8259			06/2025			1.524,54				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 42.422.253/0001-01													
Credor: 120818 - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA DATAPREV S.A.																							
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----												
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago				
06/08/2025	1	2025	805	64	Orçamentária	6256	* PAGAMENTO ATRAVÉS DE BOLETO			10142302578	64097	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	2.902,72				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					8282			06/2025			1.524,54		
Total Retenção:						146,36				Total Títulos:										3.049,08			
										Total do Dia 06/08/2025...:										2.902,72			
28/08/2025	1	2025	805	80	Orçamentária	6256	1	33073	5321-X / 0	10162772502	70953	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	3.008,02				
Tipo Retenção						Valor Retido				Espécie Título					Número Título					Competência			Valor Título
IRR - TERCEIROS						151,66				DOCUMENTOS SERVIÇOS					8696			07/2025			1.579,84		
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					8713			07/2025			1.579,84		
Total Retenção:						151,66				Total Títulos:										3.159,68			
										Total do Dia 28/08/2025...:										3.008,02			
										Total do Mês de AGOSTO/2025...:										5.910,74			
										TOTAL DO CREDOR...:										17.942,82			

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 16.578.361/0001-50									
Credor: 100678 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS GERAIS IPEAD																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
09/01/2025	1	2024	805	185	Restos a Pagar	6256	756	4092	31062-0 / 0	10493402451	2055	104	00930	06071430-1		800	9900	A4	161.233,78
Tipo Retenção										Valor Retido									
										Espécie Título									
										DOCUMENTOS SERVIÇOS									
										147792024									
										08/2022									
										179.148,65									
Total Retenção:										0,00									
										Total Títulos:									
										179.148,65									
09/01/2025	1	2024	805	185	Restos a Pagar	6256	756	4092	31062-0 / 0	10493402451	2055	104	00930	06071430-1		800	9900	A4	17.914,87
Tipo Retenção										Valor Retido									
										Espécie Título									
										DOCUMENTOS SERVIÇOS									
										147802024									
										12/2024									
										79.621,62									
Total Retenção:										0,00									
										Total Títulos:									
										79.621,62									

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 16.578.361/0001-50										
Credor: 100678 - FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTABEIS DE MINAS GERAIS IPEAD																				
Data	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----					DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----					----- DADOS DO PAGADOR -----									
Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
09/01/2025	1	2024	805	186	Restos a Pagar	6256	756	4092	31062-0 / 0	10493402451	2056	104	00930	06071430-1			800	9900	A4	7.962,16

Categoria: TODAS			Natureza Despesa: TODAS								Item Despesa: TODOS				Intervalo U.O.: 0805 a 0805														
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025			IJ: TODOS								Processo: TODOS				U.G.: TODAS														
Função: TODAS		SubFunção: TODAS		Programa: TODOS								Fonte/Destinação: TODAS				U.G.A.: TODAS													
												CO: TODAS																	
Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 32.578.382/0001-21																			
Credor: 119799 - IPNET SERVICOS EM NUVEM E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA																													
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----																			----- DADOS DO PAGADOR -----									
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
29/07/2025	1	2025	805	74	Orçamentária	6256	341	8327	36798-6 / 0	10152702528	61442	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	8.423,38										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					424,71					DOCUMENTOS SERVIÇOS					49194					03/2025					8.848,09				
Total Retenção:					424,71															Total Títulos:					8.848,09				
																				Total do Dia 29/07/2025...:					8.423,38				
																				Total do Mês de JULHO/2025...:					8.423,38				
13/08/2025	1	2025	805	75	Orçamentária	6256	341	8327	36798-6 / 0	10158332579	65901	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	9.980,87										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					503,24					DOCUMENTOS SERVIÇOS					53476					06/2025					10.484,11				
Total Retenção:					503,24															Total Títulos:					10.484,11				
																				Total do Dia 13/08/2025...:					9.980,87				
28/08/2025	1	2025	805	81	Orçamentária	6256	341	8327	36798-6 / 0	10163322519	70830	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	8.221,78										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					414,54					DOCUMENTOS SERVIÇOS					53704					05/2025					8.636,32				
Total Retenção:					414,54															Total Títulos:					8.636,32				
28/08/2025	1	2025	805	76	Orçamentária	6256	341	8327	36798-6 / 0	10161312567	70833	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	7.695,23										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					388,00					DOCUMENTOS SERVIÇOS					53702					02/2025					8.083,23				
Total Retenção:					388,00															Total Títulos:					8.083,23				
28/08/2025	1	2025	805	77	Orçamentária	6256	341	8327	367986 / 0	10161312567	70834	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	8.100,65										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					408,44					DOCUMENTOS SERVIÇOS					53703					04/2025					8.509,09				
Total Retenção:					408,44															Total Títulos:					8.509,09				
																				Total do Dia 28/08/2025...:					24.017,66				
																				Total do Mês de AGOSTO/2025...:					33.998,53				
																				TOTAL DO CREDOR...:					66.191,50				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 34.140.729/0001-85									
Credor: 19106 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
01/08/2025	1	2025	805	66	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10150002553	62367	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	2.385,69
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					58,67			DOCUMENTOS SERVIÇOS			202577			06/2025			2.444,36		
Total Retenção:					58,67									Total Títulos:			2.444,36		
														Total do Dia 01/08/2025..:			2.385,69		
12/08/2025	1	2025	805	73	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10156532597	65615	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	1.313,17
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					32,28			DOCUMENTOS SERVIÇOS			202590			07/2025			1.345,45		
Total Retenção:					32,28									Total Títulos:			1.345,45		
														Total do Dia 12/08/2025..:			1.313,17		
27/08/2025	1	2025	805	84	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10165092596	70470	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	1.594,78
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					39,21			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025111			07/2025			1.633,99		
Total Retenção:					39,21									Total Títulos:			1.633,99		
														Total do Dia 27/08/2025..:			1.594,78		
														Total do Mês de AGOSTO/2025..:			5.293,64		
08/09/2025	1	2025	805	91	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10173792518	74225	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	1.816,22
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					44,65			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025125			08/2025			1.860,87		
Total Retenção:					44,65									Total Títulos:			1.860,87		
														Total do Dia 08/09/2025..:			1.816,22		
18/09/2025	1	2025	805	113	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10178802520	76868	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	1.246,27
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					30,65			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025137			08/2025			1.276,92		
Total Retenção:					30,65									Total Títulos:			1.276,92		
18/09/2025	1	2025	805	114	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10178792540	76869	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	4.769,75
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					117,29			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025151			08/2025			4.887,04		
Total Retenção:					117,29									Total Títulos:			4.887,04		

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 34.140.729/0001-85									
Credor: 19106 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
18/09/2025	1	2025	805	112	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10179692531	76870	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	1.215,81
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					29,88			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025129			08/2025			1.245,69		
Total Retenção:					29,88									Total Títulos:			1.245,69		
														Total do Dia 18/09/2025..:			7.231,83		
24/09/2025	1	2025	805	118	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10183692508	79230	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	651,56
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					14,96			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025167			08/2025			666,52		
Total Retenção:					14,96									Total Títulos:			666,52		
														Total do Dia 24/09/2025..:			651,56		
25/09/2025	1	2025	805	119	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10184562500	79597	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	4.795,11
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					117,91			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025150			08/2025			4.913,02		
Total Retenção:					117,91									Total Títulos:			4.913,02		
														Total do Dia 25/09/2025..:			4.795,11		
														Total do Mês de SETEMBRO/2025..:			14.494,72		
15/10/2025	1	2025	805	120	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10196322569	85311	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	1.190,83
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					29,28			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025195			09/2025			1.220,11		
Total Retenção:					29,28									Total Títulos:			1.220,11		
15/10/2025	1	2025	805	121	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10179712583	85328	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	534,03
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título		
IRRF - TERCEIROS					13,13			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025189			08/2025			547,16		
Total Retenção:					13,13									Total Títulos:			547,16		
														Total do Dia 15/10/2025..:			1.724,86		
														Total do Mês de OUTUBRO/2025..:			1.724,86		

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 34.140.729/0001-85										
Credor: 19106 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA																				
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago	
11/11/2025	1	2025	805	144	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10221582506	94234	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	9.528,25	
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					234,30			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025251			09/2025			9.762,55			
Total Retenção:					234,30									Total Títulos:			9.762,55			
Total do Dia 11/11/2025..:																9.528,25				
19/11/2025	1	2025	805	145	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10223022532	96401	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	2.114,50	
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					51,99			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025268			10/2025			2.166,49			
Total Retenção:					51,99									Total Títulos:			2.166,49			
Total do Dia 19/11/2025..:																2.839,47				
19/11/2025	1	2025	805	146	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10223052520	96404	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	724,97	
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					17,83			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025270			10/2025			742,80			
Total Retenção:					17,83									Total Títulos:			742,80			
Total do Dia 19/11/2025..:																2.839,47				
24/11/2025	1	2025	805	149	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10224682595	97499	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	751,98	
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					18,50			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025275			10/2025			770,48			
Total Retenção:					18,50									Total Títulos:			770,48			
Total do Dia 19/11/2025..:																2.839,47				
24/11/2025	1	2025	805	156	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10227372503	97500	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	7.789,64	
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					191,55			DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025261			10/2025			1.663,52			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025262			10/2025			4.355,14			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025264			10/2025			1.962,53			
Total Retenção:					191,55									Total Títulos:			7.981,19			

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 34.140.729/0001-85									
Credor: 19106 - KOA TURISMO E INTERCAMBIO LTDA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
24/11/2025	1	2025	805	157	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10224712508	97518	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	780,79
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					19,21		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025278			10/2025			800,00			
Total Retenção:					19,21								Total Títulos:			800,00			
													Total do Dia 24/11/2025..:			9.322,41			
													Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:			21.690,13			
09/12/2025	1	2025	805	188	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10235272598	102124	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	3.565,18
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					87,67		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025291			10/2025			3.652,85			
Total Retenção:					87,67								Total Títulos:			3.652,85			
													Total do Dia 09/12/2025..:			3.565,18			
													3400 9901 A2			3.847,65			
17/12/2025	1	2025	805	191	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10243372598	104544	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	3.942,27
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					94,62		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025312			11/2025			3.942,27			
Total Retenção:					94,62								Total Títulos:			3.942,27			
17/12/2025	1	2025	805	190	Orçamentária	6256	77	0001	4875232-0 / 0	10241512520	104545	104	00930	574428098-3		3400	9901	A2	1.851,09
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					45,52		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025303			11/2025			1.896,61			
Total Retenção:					45,52								Total Títulos:			1.896,61			
													Total do Dia 17/12/2025..:			5.698,74			
													Total do Mês de DEZEMBRO/2025..:			9.263,92			
													TOTAL DO CREDOR..:			52.467,27			

Categoria: TODAS				Natureza Despesa: TODAS							Item Despesa: TODOS					Intervalo U.O.: 0805 a 0805													
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025				IJ: TODOS							Processo: TODOS					U.G.: TODAS					U.G.A.: TODAS								
Função: TODAS		SubFunção: TODAS		Programa: TODOS							Fonte/Destinação: TODAS					CO: TODAS													
Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 12.477.490/0002-81																			
Credor: 120678 - LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA																													
Data Pagamento ----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----																			
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago										
08/09/2025	1	2025	805	107	Orçamentária	6256	1	32093	39348-7 / 0	10177202553	74251	104	00930	06071086-1		800	1100	A1	313.690,00										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					3.810,00					DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					12561					08/2025					317.500,00				
Total Retenção:					3.810,00															Total Títulos:					317.500,00				
08/09/2025	1	2025	805	109	Orçamentária	6256	1	32093	39348-7 / 0	10177012509	74252	104	00930	06071086-1		800	1100	A1	6.995,04										
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					84,96					DOCUMENTOS FISCAIS ICMS					12562					08/2025					7.080,00				
Total Retenção:					84,96															Total Títulos:					7.080,00				
										Total do Dia 08/09/2025..:										320.685,04									
										Total do Mês de SETEMBRO/2025..:										320.685,04									
										TOTAL DO CREDOR..:										320.685,04									

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 09.136.376/0001-00																			
Credor: 325190 - NEUROBOX TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA																													
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----									
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago									
15/10/2025	1	2025	805	123	Orçamentária	6256	77	0001	9755177-5 / 0	10165952528	85378	104	00930	574428098-3			800	1100	A2	8.125,00									
Tipo Retenção					Valor Retido					Espécie Título					Número Título					Competência					Valor Título				
										DOCUMENTOS SERVIÇOS					3169					08/2025					8.125,00				
Total Retenção:					0,00															Total Títulos:					8.125,00				
																				Total do Dia 15/10/2025...:					8.125,00				
																				Total do Mês de OUTUBRO/2025...:					8.125,00				
																				TOTAL DO CREDOR...:					8.125,00				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Processo: TODOS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 18.016.280/0001-91									
Credor: 323201 - SENDPAX VIAGENS LTDA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO ----- DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
06/05/2025	1	2025	805	38	Orçamentária	6256	1	23582	53181-2 / 0	10083652512	35948	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	1.734,14
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					42,65		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2473		02/2025			1.776,79				
Total Retenção:					42,65							Total Títulos:			1.776,79				
												Total do Dia 06/05/2025..:			1.734,14				
12/05/2025	1	2025	805	46	Orçamentária	6256	1	23582	53181-2 / 0	10098902528	38450	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	4.479,25
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					110,15		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2490		03/2025			4.589,40				
Total Retenção:					110,15							Total Títulos:			4.589,40				
												Total do Dia 12/05/2025..:			4.479,25				
19/05/2025	1	2025	805	43	Orçamentária	6256	1	23582	53181-2 / 0	10100462577	40050	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	2.165,68
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					53,25		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2520		04/2025			2.218,93				
Total Retenção:					53,25							Total Títulos:			2.218,93				
												Total do Dia 19/05/2025..:			2.165,68				
26/05/2025	1	2025	805	50	Orçamentária	6256	1	23582	53181-2 / 0	10089722555	42937	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	7.907,98
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					194,46		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2531		02/2025			8.102,44				
Total Retenção:					194,46							Total Títulos:			8.102,44				
												Total do Dia 26/05/2025..:			7.907,98				
												Total do Mês de MAIO/2025..:			16.287,05				
05/06/2025	1	2025	805	54	Orçamentária	6256	1	23582	53181-2 / 0	10109582567	45624	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	838,52
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título				
IRRF - TERCEIROS					20,62		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2563		04/2025			859,14				
Total Retenção:					20,62							Total Títulos:			859,14				
												Total do Dia 05/06/2025..:			838,52				

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Item Despesa: TODOS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 18.016.280/0001-91									
Credor: 323201 - SENDPAX VIAGENS LTDA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
23/06/2025	1	2025	805	55	Orçamentária	6256	1	23582	53181-2 / 0	10118812570	50054	104	00930	06071086-1		3400	9901	A2	679,29
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência				Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					16,70		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2584		05/2025				695,99			
Total Retenção:					16,70							Total Títulos:				695,99			
												Total do Dia 23/06/2025..:				679,29			
												Total do Mês de JUNHO/2025..:				1.517,81			
10/07/2025	1	2025	805	65	Orçamentária	6256	1	23582	53181-2 / 0	10132272528	55443	104	00930	06071086-1		800	1100	A2	3.490,64
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência				Valor Título			
IRRF - TERCEIROS					85,83		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2665		05/2025				3.576,47			
Total Retenção:					85,83							Total Títulos:				3.576,47			
												Total do Dia 10/07/2025..:				3.490,64			
												Total do Mês de JULHO/2025..:				3.490,64			
												TOTAL DO CREDOR..:				21.295,50			

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 81.077.596/0001-20									
Credor: 322578 - SINFISCO CURITIBA SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE CURITIBA																			
Data Pagamento	----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----								
Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
21/03/2025	1	2025	805	31	Orçamentária	6256	1	65005	162-7 / 0	10487252400	22640	104	00930	06071086-1		800	1100	A4	9.500,00
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência				Valor Título			
							DOCUMENTOS SERVIÇOS			70		11/2024				9.500,00			
Total Retenção:					0,00							Total Títulos:				9.500,00			
												Total do Dia 21/03/2025..:				9.500,00			
												Total do Mês de MARÇO/2025..:				9.500,00			
												TOTAL DO CREDOR..:				9.500,00			

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 14.278.276/0001-40										
Credor: 117124 - SX CORP LTDA																				
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
09/01/2025	1	2024	805	180	Restos a Pagar	6256	341	3117	31200-3 / 0	10491042407	2122	104	00930	06071086-1			800	1100	A2	4.095,03
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título					
IRRF - TERCEIROS					98,92		DOCUMENTOS SERVIÇOS			20243208		11/2024			4.121,75					
ISSQN - OPTANTE SIMPLES					3,80		DOCUMENTOS SERVIÇOS			20243209		11/2024			76,00					
Total Retenção:					102,72							Total Títulos:			4.197,75					
												Total do Dia 09/01/2025...:			4.095,03					
13/01/2025	1	2024	805	183	Restos a Pagar	6256	341	3117	31200-3 / 0	10492392428	3076	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	1.395,45
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título					
IRRF - TERCEIROS					33,42		DOCUMENTOS SERVIÇOS			20243248		12/2024			38,00					
ISSQN - OPTANTE SIMPLES					1,90		DOCUMENTOS SERVIÇOS			20243253		12/2024			1.392,77					
Total Retenção:					35,32							Total Títulos:			1.430,77					
												Total do Dia 13/01/2025...:			1.395,45					
												Total do Mês de JANEIRO/2025...:			5.490,48					
19/02/2025	1	2025	805	11	Orçamentária	6256	341	3117	31200-3 / 0	10033662506	13328	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	1.069,48
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título					
IRRF - TERCEIROS					25,39		DOCUMENTOS SERVIÇOS			202578		01/2025			1.058,01					
ISSQN - OPTANTE SIMPLES					1,14		DOCUMENTOS SERVIÇOS			202579		01/2025			38,00					
Total Retenção:					26,53							Total Títulos:			1.096,01					
												Total do Dia 19/02/2025...:			1.069,48					
												Total do Mês de FEVEREIRO/2025...:			1.069,48					
06/03/2025	1	2025	805	12	Orçamentária	6256	341	3117	31200-3 / 0	10034812536	17886	104	00930	06071086-1			800	9900	A2	2.030,86
Tipo Retenção					Valor Retido		Espécie Título			Número Título		Competência			Valor Título					
IRRF - TERCEIROS					48,12		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025204		01/2025			2.005,26					
ISSQN - OPTANTE SIMPLES					2,28		DOCUMENTOS SERVIÇOS			2025205		01/2025			76,00					
Total Retenção:					50,40							Total Títulos:			2.081,26					
												Total do Dia 06/03/2025...:			2.030,86					
												Total do Mês de MARÇO/2025...:			2.030,86					
												TOTAL DO CREDOR...:			8.590,82					

Categoria: TODAS

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Função: TODAS

SubFunção: TODAS

IJ: TODOS

Processo: TODOS

Programa: TODOS

Natureza Despesa: TODAS

Item Despesa: TODOS

U.G.: TODAS

Fonte/Destinação: TODAS

Intervalo U.O.: 0805 a 0805

U.G.A.: TODAS

CO: TODAS

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 08.175.591/0001-40										
Credor: 116348 - TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA																				
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----																				
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
28/04/2025	1	2025	805	28	Restos a Pagar	6256	341	0695	11644-2 / 0	10191772493	33926	104	00930	06071086-1			800	1100	A2	18.394,53
Tipo Retenção						Valor Retido		Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
IRRF - TERCEIROS						927,45		DOCUMENTOS SERVIÇOS			59755			03/2024			19.321,98			
Total Retenção:						927,45								Total Títulos:			19.321,98			
														Total do Dia 28/04/2025..:			18.394,53			
														Total do Mês de ABRIL/2025..:			18.394,53			
														TOTAL DO CREDOR..:			18.394,53			

Tipo Credor: FORNECEDOR										Documento: CNPJ - 07.284.949/0001-00										
Credor: 325191 - VFK EDUCACAO LTDA																				
----- DADOS DA LIQUIDAÇÃO -----										----- DADOS DO PAGADOR -----										
DOMICÍLIO BANCÁRIO / INSTRUÇÃO DE PAGAMENTO -----																				
Data Pagamento	Gestão	Ano	U.O.	Liquidação	Tipo Liquidação	COD IRRF	Banco	Agência	Nro. Conta/Complemento	Processo	Pagamento	Banco	Agência	Nro. Conta	Série Cheque	Nro Cheque	U.G.	U.G.A.	Categoria	Valor Pago
14/11/2025	1	2025	805	124	Orçamentária	6256	1	68152	41110-8 / 0	10166652501	95393	104	00930	574428098-3			800	1100	A2	3.000,00
Tipo Retenção					Valor Retido			Espécie Título			Número Título			Competência			Valor Título			
								DOCUMENTOS SERVIÇOS			4108			09/2025			3.000,00			
Total Retenção:					0,00									Total Títulos:			3.000,00			
														Total do Dia 14/11/2025..:			3.000,00			
														Total do Mês de NOVEMBRO/2025..:			3.000,00			
														TOTAL DO CREDOR..:			3.000,00			
														TOTAL DO PERÍODO..:			935.585,83			